

## 3º Aditivo do Termo de Colaboração 020/2022 – 2026 / Valor Total R\$ 581.600,19 (11 parcelas de R\$ 48.466,68 + 01 parcela de R\$ 48.066,71)

## FEVEREIRO/2026

Data	Descrição	Tipo Doc.	Nº	Natureza Despesa	Receita	Despesa	Saldo
02/fev	Saldo mês anterior						0,00
06/fev	Valor Liberado (parcela 01/12 - janeiro/2026)				48.466,68		48.466,68
	Cleonice Ap. da Cruz Quint. Gonzaga	Holerite	jan/26	Salário		336,70	48.129,98
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	jan/26	Salário		4.166,04	43.963,94
	Flávia Ribeiro Rossetti	Holerite	jan/26	Salário		3.339,57	40.624,37
	Geize Cristina Balbão	Holerite	jan/26	Salário		1.325,74	39.298,63
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	jan/26	Salário		1.892,92	37.405,71
	Leonara Codogno	Holerite	jan/26	Salário		3.999,93	33.405,78
	Maisa Aparecida Silva Castro	Holerite	jan/26	Salário		623,60	32.782,18
	Marcia Beraldi Bachini	Holerite	jan/26	Salário		2.364,59	30.417,59
	Maria de Lurdes de Souza	Holerite	jan/26	Salário		1.409,45	29.008,14
	Maria Inez Geraldo	Holerite	jan/26	Salário		3.027,78	25.980,36
	Melody Caroline Freire Porto	Holerite	jan/26	Salário		1.813,98	24.166,38
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	jan/26	Salário		1.192,91	22.973,47
	Sandra Maria Silva Sant-Anna	Holerite	jan/26	Salário		1.744,22	21.229,25
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	jan/26	Salário		1.028,60	20.200,65
	Elisa de Lima Correia Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		2.145,76	18.054,89
	Guilhermina Lima Ribeiro	Holerite	1ª do 13º	Salário		943,48	17.111,41
	Micheli Cristiane da Silva	Holerite	1ª do 13º	Salário		983,33	16.128,08
	Stephany Ana Pereira de Carvalho	Holerite	1ª do 13º	Salário		983,33	15.144,75
	Aplicação CBD B. Brasil	Aplicação		Aplicação		15.000,00	144,75
10/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2.000,00		2.144,75
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,08		2.146,83
	Dalu (Herculano & Herculano Ltda - ME)	N. Fiscal	3.132	Higiene e Limpeza		188,40	1.958,43
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	11.141	Alimentação		238,09	1.720,34
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	11.142	Alimentação		238,09	1.482,25
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.634	Alimentação		77,05	1.405,20
	Tikão Embalagens (Carlos H. F. Baptistella - ME)	N. Fiscal	11.475	Higiene e Limpeza		250,50	1.154,70
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	132.285	Alimentação		266,86	887,84
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	20.955	Higiene e Limpeza		339,00	548,84
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	46.860	Higiene e Limpeza		239,00	309,84
23/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	500,00		809,84
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	2,36		812,20
	Grafit's (Lisete P. Constantino & Cia Ltda)	N. Fiscal	10.700	Material Didático		583,49	228,71
24/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.500,00		1.728,71
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	7,86		1.736,57
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	132.620	Alimentação		182,18	1.554,39
	Brinqueduque (Dalva Manhas Piantino Eireli - EPP)	N. Fiscal	907	Material Didático		196,60	1.357,79
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.766	Alimentação		65,74	1.292,05
	Supermercado Alvorada (Granito & Oliveira Ltda)	N. Fiscal	22.676	Alimentação		74,96	1.217,09
	Fonseca Supermercados Ltda	N. Fiscal	11.143	Alimentação		238,09	979,00
26/fev	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	1.000,00		1.979,00
	Resgate Capital BB CDB DI	Resgate		Resgate	6,30		1.985,30
	Supermercado Pierim Ltda - Loja 02	N. Fiscal	133.326	Alimentação		266,86	1.718,44
	Comercial MultLimp de Produtos Químicos - ME	N. Fiscal	21.036	Higiene e Limpeza		243,20	1.475,24
	Gelcom Produtos de Limpeza Ltda - ME	N. Fiscal	46.932	Higiene e Limpeza		695,20	780,04
	Astolpho Papelaria (D.F. Astolpho - EPP)	N. Fiscal	24.000	Material Didático		299,82	480,22
27/fev	Tarifas Bancárias	Tarifa	01/2026	Tarifa		81,40	398,82
	Tarifas Bancárias	Tarifa	02/2026	Tarifa		97,36	301,46
	Devolução das tarifas	Transf.	01 e 02/2026	Transf.	178,76		480,22
28/fev	Saldo de Aplicação Financeira						10.068,20